

文投控股股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈建德先生的辞职报告。陈建德先生因个人原因，申请辞去公司十届董事会独立董事职务，以及其在公司董事会各专项委员会担任的相关职务。辞职生效后，陈建德先生将不再担任公司任何职务。

此外，公司独立董事林钢先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》第十五条之规定，林钢先生拟不再担任公司第十届董事会独立董事职务，以及其在公司董事会各专项委员会担任的相关职务。

鉴于陈建德先生、林钢先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，陈建德先生、林钢先生的辞职事项将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后生效。公司将根据相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈建德先生、林钢先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈建德先生、林钢先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名独立董事候选人情况

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年9月29日召开十届董事会第十次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十届董事会新增独立董事候选人（简历附后）。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选，其独立董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年9月30日

简历:

杨步亭，男，77岁，本科学历，高级工程师，曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。杨步亭先生在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。

崔松鹤，男，52岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）主任、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。崔松鹤先生在企业财务管理、法务、税务及投资管理等方面具有丰富经验。